

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	953.363,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	937.363,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	216.500,00	49.211,06	22,73%	49.211,06	22,73%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	206.000,00	49.211,06	23,89%	49.211,06	23,89%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.382.987,25	1.382.987,20	100,00%	1.382.987,20	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	2.552.851,09	1.432.198,26	56,10%	1.432.198,26	56,10%	100,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022- 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα χρήσης	2.069.900,00	1.183.927,43	57,20%	254.715,80	12,31%	184.312,44	184.312,44	8,90%	72,36%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	440.000,00	350.000,00	79,55%	71.197,59	16,18%	71.197,59	71.197,59	16,18%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	422.400,00	242.563,75	57,43%	47.871,13	11,33%	28.621,13	28.621,13	6,78%	59,79%
62	Παροχές τρίτων	122.000,00	78.471,68	64,32%	11.682,71	9,58%	11.682,71	11.682,71	9,58%	100,00%
63	Φόροι - τέλη	23.000,00	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	808.000,00	383.664,00	47,48%	85.547,60	10,59%	36.084,00	36.084,00	4,47%	42,18%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.500,00	2.500,00	100,00%	271,01	10,84%	271,01	271,01	10,84%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	171.000,00	22.816,00	13,34%	1.689,76	0,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	73.000,00	72.912,00	99,88%	36.456,00	49,94%	36.456,00	36.456,00	49,94%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

7	Επενδύσεις	47.000,00	3.075,20	6,54%	0,00	0,00%	0,00	ΑΔΑ: ΩΧ51ΟΚΝΙ-ΑΗΚ		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.000,00	3.075,20	6,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	395.000,00	393.504,05	99,62%	228.571,57	57,87%	226.254,40	225.922,85	57,20%	98,84%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	185.000,00	183.504,05	99,19%	179.360,51	96,95%	179.273,78	179.207,25	96,87%	99,91%
82	Αποδόσεις	210.000,00	210.000,00	100,00%	49.211,06	23,43%	46.980,62	46.715,60	22,25%	94,93%
9	Αποθεματικό	40.951,09	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	2.552.851,09	1.580.506,68	61,91%	483.287,37	18,93%	410.566,84	410.235,29	16,07%	84,88%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	953.363,84	466.056,81	48,89%	466.056,81	48,89%	0,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	7.359,89	46,00%	7.359,89	46,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	937.363,84	458.696,92	48,93%	458.696,92	48,93%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	216.500,00	102.960,10	47,56%	102.960,10	47,56%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	206.000,00	102.960,10	49,98%	102.960,10	49,98%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.382.987,25	1.382.987,20	100,00%	1.382.987,20	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	2.552.851,09	1.952.004,11	76,46%	1.952.004,11	76,46%	100,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022- 30/6/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα χρήσης	2.069.900,00	1.259.315,29	60,84%	549.426,91	26,54%	541.478,54	541.478,54	26,16%	98,55%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	440.000,00	350.000,00	79,55%	138.396,42	31,45%	138.396,42	138.396,42	31,45%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	422.400,00	278.523,75	65,94%	120.506,56	28,53%	114.306,56	114.306,56	27,06%	94,86%
62	Παροχές τρίτων	122.000,00	78.802,34	64,59%	35.695,79	29,26%	35.695,79	35.695,79	29,26%	100,00%

63	Φόροι - τέλη	23.000,00	23.000,00	100,00%	12.507,89	54,38%	11.403,91	11.403,91	49,58%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	808.000,00	422.761,20	52,32%	193.325,55	23,93%	193.325,55	193.325,55	23,93%	100,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.500,00	2.500,00	100,00%	662,96	26,52%	662,96	662,96	26,52%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	171.000,00	22.816,00	13,34%	11.875,74	6,94%	11.231,35	11.231,35	6,57%	94,57%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	73.000,00	72.912,00	99,88%	36.456,00	49,94%	36.456,00	36.456,00	49,94%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	47.000,00	6.770,40	14,41%	1.519,60	3,23%	1.519,60	1.519,60	3,23%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.000,00	6.770,40	14,41%	1.519,60	3,23%	1.519,60	1.519,60	3,23%	0,00%
73	Έργα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	395.000,00	393.504,05	99,62%	282.320,61	71,47%	273.084,23	264.768,16	67,03%	93,78%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	185.000,00	183.504,05	99,19%	179.360,51	96,95%	179.273,78	179.207,25	96,87%	99,91%
82	Αποδόσεις	210.000,00	210.000,00	100,00%	102.960,10	49,03%	93.810,45	85.560,91	40,74%	83,10%
9	Αποθεματικό	40.951,09	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	2.552.851,09	1.659.589,74	65,01%	833.267,12	32,64%	816.082,37	807.766,30	31,64%	96,94%

ΑΔΑ: ΩΧ51ΟΚΝΙ-ΛΗΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	953.363,84	466.056,81	48,89%	466.056,81	48,89%	0,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	7.359,89	46,00%	7.359,89	46,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	937.363,84	458.696,92	48,93%	458.696,92	48,93%	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	216.500,00	141.443,72	65,33%	141.443,72	65,33%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	206.000,00	141.341,02	68,61%	141.341,02	68,61%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.500,00	102,70	0,98%	102,70	0,98%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.382.987,25	1.382.987,20	100,00%	1.382.987,20	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	2.552.851,09	1.990.487,73	77,97%	1.990.487,73	77,97%	100,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022- 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα χρήσης	2.069.900,00	1.388.975,29	67,10%	851.225,09	41,12%	729.658,09	729.658,09	35,25%	85,72%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	440.000,00	350.000,00	79,55%	205.310,14	46,66%	205.310,14	205.310,14	46,66%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	422.400,00	303.323,75	71,81%	167.925,39	39,76%	167.925,39	167.925,39	39,76%	100,00%

62	Παροχές τρίτων	122.000,00	78.802,34	64,59%	45.815,69	37,55%	45.815,69	45.815,69	37,55%	100,00%
63	Φόροι - τέλη	23.000,00	23.000,00	100,00%	16.581,42	72,09%	16.581,42	16.581,42	72,09%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	808.000,00	527.121,20	65,24%	365.062,66	45,18%	243.495,66	243.495,66	30,14%	66,70%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.500,00	2.500,00	100,00%	1.139,46	45,58%	1.139,46	1.139,46	45,58%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	171.000,00	23.316,00	13,64%	12.934,33	7,56%	12.934,33	12.934,33	7,56%	100,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	73.000,00	72.912,00	99,88%	36.456,00	49,94%	36.456,00	36.456,00	49,94%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	47.000,00	6.770,40	14,41%	2.598,40	5,53%	2.598,40	2.598,40	5,53%	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.000,00	6.770,40	14,41%	2.598,40	5,53%	2.598,40	2.598,40	5,53%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	395.000,00	393.504,05	99,62%	316.703,53	80,18%	311.488,06	311.421,53	78,84%	98,33%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	185.000,00	183.504,05	99,19%	179.360,51	96,95%	179.273,78	179.207,25	96,87%	99,91%
82	Αποδόσεις	210.000,00	210.000,00	100,00%	137.343,02	65,40%	132.214,28	132.214,28	62,96%	96,27%
9	Αποθεματικό	40.951,09	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	2.552.851,09	1.789.249,74	70,09%	1.170.527,02	45,85%	1.043.744,55	1.043.678,02	40,88%	89,16%